

Marzo 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - PyMES

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 7.440.084.993

Fecha de Inicio del Fondo
dic-08

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,25% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
RJDEMAE AR

Código ISIN
ARVAL6214K8

Código CVSA
14625

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

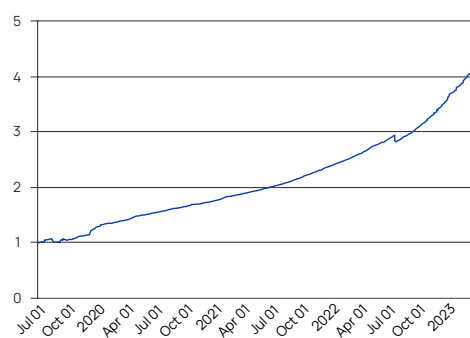
deltaam.com.ar

Objetivo

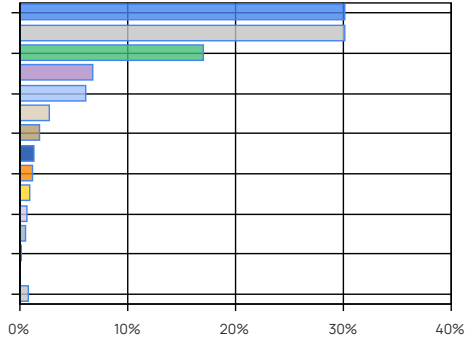
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto PyMES (Delta Pyme) invierte al menos en un 75% del portafolio en instrumentos Pymes (según Resolución Gral. 696 y mod.). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES tales como Cheques de Pago Diferido, Fideicomisos PyMES, Obligaciones Negociables, Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones, Valores de Deuda de Corto Plazo, Instrumentos de Capital, etc. Pago de rescate en 2 días hábiles.

| Performance | Clase E Monto Mínimo |
|--------------------------------|-------------------------|
| Mes | 4,58% |
| Año a la Fecha | 15,38% |
| Último año | 60,33% |
| Últimos tres años anualizados | 43,59% |
| Últimos cinco años anualizados | N/A |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|---|---------------|-------------------------|
| Cheques en Pesos | 30,15 | \$ 2.243.322.856 |
| Pagares USD-Linked | 30,10 | \$ 2.239.728.549 |
| Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija | 16,95 | \$ 1.261.177.884 |
| Bonos Corporativos en Pesos BADLAR | 6,77 | \$ 503.373.683 |
| Letras Soberanas en Pesos Fija | 6,11 | \$ 454.845.270 |
| Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR | 2,75 | \$ 204.667.374 |
| Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 1,79 | \$ 133.080.663 |
| Bonos Corporativos en Dólares Fija | 1,26 | \$ 93.767.652 |
| Caja y Equivalentes | 1,11 | \$ 82.501.734 |
| Bonos Soberanos en Pesos Fija | 0,96 | \$ 71.170.230 |
| Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija | 0,68 | \$ 50.460.638 |
| Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija | 0,46 | \$ 34.260.420 |
| Bonos Corporativos en Pesos Fija | 0,18 | \$ 13.321.270 |
| Acciones | 0,01 | \$ 1.093.750 |
| Otros Activos Netos | 0,72 | \$ 53.313.020 |
| Total | 100,00 | \$ 7.440.084.993 |

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Retorno Acum. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 2023 | 5,36% | 4,71% | 4,58% | | | | | | | | | | 15,38% |
| 2022 | 2,95% | 2,38% | 3,47% | 3,95% | 3,08% | 3,40% | -1,42% | 3,72% | 4,53% | 5,10% | 5,35% | 5,98% | 51,52% |
| 2021 | 3,11% | 1,85% | 2,06% | 2,05% | 2,23% | 2,37% | 2,27% | 3,00% | 3,35% | 2,72% | 2,85% | 3,21% | 35,87% |
| 2020 | 5,03% | 1,49% | 2,96% | 4,88% | 1,74% | 2,67% | 2,40% | 2,22% | 1,86% | 2,58% | 1,83% | 2,15% | 36,79% |
| 2019 | | | | | | 0,14% | 6,32% | -4,84% | 4,07% | 5,90% | 2,09% | 13,01% | 28,83% |
| Prom. | 4,11% | 2,61% | 3,27% | 3,62% | 2,35% | 2,14% | 2,39% | 1,02% | 3,45% | 4,07% | 3,03% | 6,09% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 5 años.

Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.